SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO AÑO (NIC) - SOCIEDADES

No. 0182225

FORMULARIO AÑO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103 R.U.C.	104 RAZON SOCIAL	105 EXPEDIENTE
1790190004001	INDUSPRES S.A.	34498

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	501	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	300,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-
GASTOS ANTICIPADOS	512	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	400,00
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	515	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	516	-
VEHICULOS	517	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	518	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	519	-
TOTAL ACTIVO FIJO	520	-
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	521	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	522	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	523	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	524	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	525	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	526	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	527	-
TOTAL DEL ACTIVO	528	400,00
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	529	-
OBLIGACIONES POR PAGAR	530	-
[illegible] SOCIALES POR PAGAR	531	-
[illegible] CIAS E IMPUESTOS	532	-
[illegible] A SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	533	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	536	-
[illegible] LOCALES	537	-
[illegible] EXTERNOS	538	-
OBLIGACIONES BURSATILES	539	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	540	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	541	-
TOTAL DEL PASIVO	542	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	543	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	544	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	545	-
RESERVAS	546	-
INCREMENTO POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	547	-
REEXPRESION MONETARIA	548	-
PERDIDAS ACUMULADAS	549	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	550	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	551	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	552	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	553	400,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	554	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — TEDIS BRIONES S. — C.I. 1302310402

FIRMA CONTADOR — FCO YEN CHONG A. — C.I. 1302078769

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[illegible] OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA	718	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	-
GASTOS DE GESTION	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	-
[illegible] LOCALES	741	-
[illegible] AL EXTERIOR	742	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	747	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	748	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	801	-
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	806	-
[illegible] EN EL PAIS	807	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	10,00	907 No.	-	908	-
U S $		909 U S $	-	910 U S $	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718[illegible] RESOLUCION 3[illegible]-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

BOLIVARIANO 18 Parroquia Portoviejo 27 DIC 2001 Vendedor [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO 28 DIC 2001 Cuidado de Rodríguez DE SOCIEDADES 30.00 BANCO BOLIVARIANO